

辽宁省沈阳市商务事务服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

参与服务全市商业、流通、消费等商贸领域重大决策咨询和研究工作。承担市消费运行统计监测和研究分析工作。负责研究全市扩大内需、加快商贸流通发展战略措施和对策。定期发布商业和消费市场运行情况，提供决策咨询和信息服务。参与拟订全市招商引资、对外投资、实施高水平对外开放等领域重大决策咨询研究工作。负责研究分析全市利用外资、外贸进出口、对外经济技术合作等领域发展动向和趋势。参与服务招商引资对外宣传、编制和发布招商引资信息、全市重点产业和重大专项招商活动。参与全市会展业发展有关政策研究拟订和组织实施工作。参与全市会展营销推介、调研分析、招展引会等组织和服务工作。承担市会展业发展分析、信息搜集和建立会展数据库、专家库等咨询服务工作。策划、协调和组织全市对外经济合作、学术交流以及经济发展主题论坛和展会等大型活动。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市商务事务服务中心内设机构包括：

1. 综合部（党群工作部）
2. 商务发展部
3. 投资发展部
4. 会展业发展部
5. 大型活动部

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,181.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,181.37 万元，占收入总计的 100.00%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1,178.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 3.13 万元（各项金额由元换算为万元四舍五入，分项之和与合计数存在微小尾差）。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 98.14 万元，增长 9.06%。
主要原因：因工作需要本年新调入 7 人，人员经费、公用经费财政拨款增加，以及项目经费中有上年未支出项目在本年度拨款支出。

(二) 支出总计 1,181.37 万元，包括：

1. 基本支出 866.75 万元，占支出总计的 73.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 644.50 万元；商品和服务支出 57.77 万元；对个人和家庭的补助 162.65 万元；资本性支出 1.82 万元（各项金额由元换算为万元四舍五入，分项之和与合计数存在微小尾差）。

2. 项目支出 314.62 万元，占支出总计的 26.63%。主要包括统计业务专项经费 140.64 万元、大型活动专项评审费用 1.5 万元、结转一大型活动专项评审费用 2.62 万元、大型活动专项-沈阳市制造业经贸活动周 91.1 万元、大型活动专项-二十二届制博会 68.76 万元、市商务事务服务中心车辆租用费 6.87 万元、原副食集团退休人员 2025 年采暖费 3.13 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 98.14 万元，增长 9.06%。主要原因：基本支出因本年新调入 7 人人员经费、公用经费支出增加以及项目经费中有上年未支出项目在本年度支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,181.37 万元，其中：基本支出 866.75 万元，项目支出 314.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 98.14 万元，增长 9.06%，主要原因：基本支出因新调入 7 人，人员经费、公用经费支出增加以及项目经费中有上年未支

出项目在本年度支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.26%，其中：基本支出完成年初预算的 123.71%，项目支出完成年初预算的 40.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,178.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 708.37 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）556.75 万元，主要是保障事业单位人员经费支出和机构正常运转、完成日常工作任务等支出。完成年初预算的 138.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心本年调入 7 人，相关人员经费增加；支付应休未休带薪年假补贴及绩效奖励金。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）144.75 万元，主要是统计业务专项、大型活动专项评审费用、结转一大型活动专项评审费用等支出。完成年初预算的 99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约原则，精简支出，压缩部分专项资金支出。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）6.87 万元，主要是车辆租用费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 213.48 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）126.48万元，主要是事业单位退休人员补助、采暖费、抚恤金等支出。完成年初预算的100.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员一次性抚恤金和丧葬费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.03万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的110.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心本年度调入7人，养老保险费用增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.97万元，主要是由单位实际缴纳的职业年金等支出。完成年初预算的93.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金记实据实支出。

3. 卫生健康支出 22.86 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.86万元，主要是事业单位基本医疗保险费等支出。完成年初预算的108.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心本年度调入7人，医疗保险费用增加。

4. 商业服务业等支出 159.86 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）159.86万元，主要是大型活动专项-沈阳市制造业经贸活动周、大型活动专项-二十二届制博会等支

出。完成年初预算的 26.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大型活动经费为代编预算，除二十二届制博会和沈阳市制造业经贸活动周外其他活动实际未通过本单位决算。

5. 住房保障支出 73.67 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.91 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的 112.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入 7 人，住房公积金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.76 万元，主要是职工购房补贴等支出。完成年初预算的 114.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入 7 人，购房补贴支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 3.13 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）3.13 万元，主要是项目经费中原副食集团退休人员采暖费等支出。完成年初预算的 89.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世采暖费支出减少。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.70 万元，完成预算的 175.00%，决算数大于预算数的主要原因是租用新能源公务用车车辆保险增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.70 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）事项等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待事项。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待事项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.70 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 175.00%，决算数大于预算数的主要原因是租用新能源公务用车车辆保险对比预算时原有旧公务用车车辆保险增加。比上年减少 0.24 万元，下降 25.53%，主要是本年有旧公务用车报废等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.70 万元，主要用于公务用车的保险、充电等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.74 万元，其中：人员经费 807.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 59.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支

出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 700.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 1）个，涉及资金 314.62 万元（其中：一般公共预算资金 311.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预

算资金 3.13 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）市商务事务服务中心车辆租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.87 万元，执行数 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**严格执行公务用车管理相关规定，依据市财政局关于公务用车配备更新计划执行方式调整的文件要求开展车辆租赁工作，项目实施依据充分、程序合规；**二是**严格执行公务用车管理相关规定，依据市财政局关于公务用车配备更新计划执行方式调整的文件要求开展车辆租赁工作，项目实施依据充分、程序合规。发现的主要问题及原因：**一是**用车精细化调度水平有待进一步提升，集中出行时段车辆统筹安排仍有优化空间；**二是**全过程绩效动态跟踪管理不够细致，日常绩效记录不够完善。下一步改进措施：**一是**持续优化用车调度机制，合理统筹出行计划，进一步提高车辆使用效率，最大化发挥资金保障作用；**二是**严格落实公务用车及财政资金管理各项规定，细化资金台账管理，严守支出规范，保障资金安全高效使用。

（2）2025 年原副食集团退休人员采暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4。项目全年预算数为 3.51 万元，执行数 3.13 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况：发放退休人员 14 人，共计补助供暖面积 1205 平方米。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定保障退休人

员 16 人，年度内因 2 名保障对象去世，实际保障人数减少，年末绩效目标完成未达预期。预算编制未充分预判人员自然减员变动因素，人员动态管理不够及时，绩效目标与实际保障情况存在偏差。下一步改进措施：科学编制年度绩效目标，充分预估退休人员自然增减变动情况，合理设定保障人数目标；加强预算与绩效目标动态调整，确保资金保障、实际人数、绩效目标精准匹配。

（3）统计业务专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 144.04 万元，指标下达 144.04 万元，执行总金额 140.64 万元，执行预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：通过资金合理支出，全年保障了统计业务人员工资及各项津补贴按时足额发放，单位整体运转平稳有序，确保各项绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目标制定有待精确。下一步改进措施：进一步提高绩效目标精准性，持续压实人员经费管理责任，优化经费测算与发放流程，强化资金使用效益，全力保障在职及退休人员合法待遇，不断提升职工队伍凝聚力与工作效能，持续推动单位平稳、高效、高质量运行。

（4）大型活动专项-沈阳市制造业经贸活动周项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 91.1 万元，指标下达 91.1 万元，执行总金额 91.1 万元，执行预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办第二届沈阳市先进制造业经贸活动周，活动紧扣推动制造业高质量发展、助力沈阳国家中心城市建设核心目标，通过高水平经贸展览

等系列活动，有效提升了沈阳的城市知名度与产业影响力，圆满完成了既定绩效目标。发现的主要问题及原因：项目在绩效目标的设置方面有待完善，在展览面积、参展企业数量及对接会活动效果方面仍有提升的空间。下一步改进措施：此项目立项时，绩效指标目标值的设置要具有一定的前瞻性和挑战性，结合历史经验以及现实需求，更加科学合理地设置绩效目标值，激发项目组更多的创造性，更好的实现项目的产出效益和效果。

（5）大型活动专项-二十二届制博会项目自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 68.76 万元，指标下达 68.76 万元，执行总金额 68.76 万元，执行预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本届制博会以“智能新装备新质生产力”为主题，汇聚了国内外顶尖装备制造企业，展示了最新技术成果，探讨了行业发展趋势，推动了装备制造业的高质量发展。本次活动周充分利用了制博会这一平台，通过举办 3 场贸易洽谈活动、1 场制造业技术交流研讨活动、3 场平行会议和多项招商引资活动，推动我市招商引资工作取得新突破，助力我市经济快速发展，取得了圆满成功。发现的主要问题及原因：项目在绩效目标的设置方面有待完善，在展览面积、参展企业数量及对接会活动效果方面仍有提升的空间。下一步改进措施：绩效指标目标值的设置要具有一定的前瞻性和挑战性，结合历史经验以及现实需求，更加科学合理地设置绩效目标值，激发项目组更多的创造性，更好地实现项目的产出效益和效果。

（6）大型活动专项评审费用项目自评综述：根据年初设立

的绩效目标，项目自评得分 94.38 分。项目全年预算数为 1.5 万元，指标下达 1.5 万元，执行总金额 1.5 万元，执行预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度大型活动专项评审工作有序开展、全程规范顺畅，专项资金使用合规、管控严格、使用效率显著提升。发现的主要问题及原因：受法库飞行大会未使用财政资金影响，项目评审数量、评审项目资金额两项核心数量指标均未达到年初预设绩效目标。下一步改进措施：后续编制年度预算及绩效目标时，全面梳理历年活动开展、资金使用、项目申报规律，充分结合年度工作规划，综合考量各类可变因素，科学、精准设定绩效指标，提升绩效目标与实际工作的契合度，避免目标与实际脱节。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对大型活动专项等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 343.33 万元（其中：一般公共预算资金 340.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 3.13 万元）。评级情况为优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对大型活动专项等项目分别委托辽宁中平会计师事务所有限公司、联合信用评价有限公司辽宁分公司等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算管理执行效率不足；**二是**部分产出数量指标未达标；**三是**经济效益指标存在短板。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强预算执行监控管理，针对执行滞后环节及时分析原因、制定整改措施；结

合项目实施计划细化资金使用，确保预算执行率达到目标要求。针对展览面积、参展企业数量未达标问题，进一步优化展区设置，提升展览面积利用率；**二是**加大对龙头企业、特色企业的邀约力度，联动行业协会、地方招商部门开展联合招展，拓宽参展渠道，确保核心数量指标达到年度目标；**三是**结合行业发展趋势，精准对接投资需要，进一步提升项目签约的质量和金额，确保完成年度签约额目标。大型活动专项、原副食集团退休人员采暖费项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度沈阳市商务事务服务中心高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

部门（单位）整体绩效自评表 (2025年度)																	
部门（单位）名称			573003沈阳市商务事务服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额			700.64														
部门年初预算支出金额			700.64														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									59.594401		59.59		100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									54.3526		54.35		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									469.311824		469.31		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									283.489475		283.48		100%		10	10
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标	通过建立健全财务绩效评价指标体系，完善财务管理制度和流程，准确科学编制预算并有效执行，提高预算资金使用效率，保障重点项目和工作的资金需求，确保中心各项工作正常开展。									本年度，中心已建立完善财务绩效评价体系与财务管理制度流程，预算编制科学合理，资金使用合规高效和，重点项目资金保障到位，有效保障了中心各项工作正常开展，圆满完成财务绩效目标。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合管 理水平		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	4	4							
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体 工作 完成 情况	总体工 作完成 率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	4	4							
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结 余变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执 行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调 整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算 编制 管理	预算绩 效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效
指标

管理效率	预算 监督 管理	预决算 公开情 况		全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算收 入管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支 出管理 规范性		管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内控制 度有效 性		制度 有效		全部或 基本达 成预期 指标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产 管理	固定资 产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务 管理	政府采 购管理 违法违 规行为 发生次 数	≤	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控 制成效													
		“三公” 经费变 动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人 员控制 率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务对 象满意 度	≥	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公 众满意 度	≤	1	次	1	1	6.8	6.8						
		主管部 门满意 度	≥	95	%	95	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		建立制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				大型活动专项-二十二届制博会														
主管部门				沈阳市商务局-														
实施单位				沈阳市商务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				68.76			全年执行数			68.76			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		为促进我市经济社会发展,助力建设国家中心城市,促进产业发展和转型升级,促进重大经贸交流和创新创业,第二十二届中国国际装备制造业博览会提高城市知名度和影响力。										本届制博会以“智能新装备·新质生产力”为主题,汇聚了国内外顶尖装备制造企业,展示了最新技术成果,探讨了行业发展趋势,推动了装备制造业的高质量发展。本次活动充分利用了制博会这一平台,通过举办三场贸易洽谈活动、一场制造业技术交流研讨活动、三场平行会议和多项招商引资活动,推动我市招商引资工作取得新突破,助力我市经济快速发展,取得了圆满成功。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	各类展览面积	≥	100000	平方米	100000	100%	12.5	12.5								
			组织参展企业	≥	1000	家	1000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	特装面积占展出面积比例	≥	70	%	70	100%	12.5	12.5								
			符合政策规定率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	≥	15	个	15	100%	13.3	13.3								
			项目签约额	≥	6	亿元	6	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议								√	加强完善绩效管理制度体系建设,强化绩效观念,不断完善指标体系建设,推进评价标准规范化。						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			大型活动专项-沈阳市制造业经贸活动周														
主管部门			沈阳市商务局-														
实施单位			沈阳市商务事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			91.1			全年执行数			91.1			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为促进我市经济社会发展，助力建设国家中心城市，促进产业发展和转型升级，促进重大经贸交流和创新创业，举办第二届沈阳市制造业经贸活动周（第二十三届制博会）提高城市知名度和影响力。									本年度已成功举办第二届沈阳市先进制造业经贸活动周，活动紧扣推动制造业高质量发展、助力沈阳国家中心城市建设的核心目标，通过高水平经贸展览等系列活动，有效提升了沈阳的城市知名度与产业影响力，圆满完成了既定绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	各类展览面积	>=	100000	平方米	100000	100%	12.5	12.5							
			组织参展企业	>=	1000	家	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会展项目符合政策规定	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特装面积占展出面积比例	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促成签约项目个数	>=	15	个	15	100%	13.3	13.3							
			项目签约额	>=	6	亿元	6	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议							√	加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				大型活动专项评审费用														
主管部门				沈阳市商务局-														
实施单位				沈阳市商务事务服务中心-														
项目预算金额 (万元)				1.5		全年执行数			1.5			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		保障大型活动专项评审工作顺利开展，提高大型活动专项资金使用效益。									本年度大型活动专项评审工作有序开展、全程规范顺畅，专项资金使用合规、管控严格、使用效率显著提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	评审项目资金额	>=	1800	万元	1293.2	72.0%	12.5	9						√	其他:受法库飞行大会未使用财政资金影响，项目评审数量、评审项目资金额两项核心数量指标均未达到年初预设绩效目标。	其他:后续编制年度预算及绩效目标时，全面梳理历年活动开展、资金使用、项目申报规律，充分结合年度工作规划，综合考量各类可变因素，科学、精准设定绩效指标，提升绩效目标与实际工作的契合度，避免目标与实际脱节。
			项目评审数量	>=	6	个	5	83.0%	12.5	10.38						√	其他:受法库飞行大会未使用财政资金影响，项目评审数量、评审项目资金额两项核心数量指标均未达到年初预设绩效目标。	其他:后续编制年度预算及绩效目标时，全面梳理历年活动开展、资金使用、项目申报规律，充分结合年度工作规划，综合考量各类可变因素，科学、精准设定绩效指标，提升绩效目标与实际工作的契合度，避免目标与实际脱节。
		质量指标	评审程序规范		程序规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
专家人数	>=		2	人	2	100%	12.5	12.5										

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		基本符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			84.38			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.38
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议								√ 加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念，不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			市商务事务服务中心车辆租用费															
主管部门			沈阳市商务局-															
实施单位			沈阳市商务事务服务中心-															
项目预算金额(万元)			6.87			全年执行数			6.87			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保车辆车况良好,提高车辆使用效率,满足单位日常及应急公务用车需求,提升单位工作效率。										本年度车辆车况良好、使用效率提升,有效保障日常及应急公务用车需求,单位工作效率稳步提高,绩效目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	租用车辆正常运行数	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
			车辆租用数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	车辆租用程序规范性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	运行可持续性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议							√ 加强完善绩效管理制度体系建设,强化绩效观念,不断完善指标体系建设,推进评价标准规范化。								

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				统计业务专项经费														
主管部门				沈阳市商务局-														
实施单位				沈阳市商务事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				140.64			全年执行数			140.64			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		精确合理测算原市统计局教育与从业资格管理中心 5名在职、2名退休事业单位自收自支人员各项经费，按时发放，保证人员待遇，提高工作人员工作积极性和满意度，推动本单位平稳运行。									已精准测算5名在职、2名退休自收自支人员各项经费，足额按时发放，人员待遇得到有效保障，工作积极性与满意度明显提升，单位运行平稳有序，绩效目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=	5	人	5	100%	10	10								
			保障退休人员数量	=	2	人	2	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			补助经费发放到位	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分	100
结果应用建议				结果应用建议选项						具体建议内容								
				改进预算项目管理(改进措施和方式)														
				规范财政资金管理														
				完善制度设计,建议进行政策调整														
				政策到期,建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														
				结构调整,压低效补高效														
				预算一次核定、资金分年度拨付														
				其他建议						√ 加强完善绩效管理制度体系建设,强化绩效观念,不断完善指标体系建设,推进评价标准规范化。								

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			原副食集团退休人员2025年采暖费																
主管部门			沈阳市商务局-																
实施单位			沈阳市商务事务服务中心-																
项目预算金额(万元)			3.13			全年执行数			3.13			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标		安排资金3.51万元,保障原副食集团职工中专16个退休人员采暖费。										资金全部专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用审批流程规范,票据完整合规,预算执行规范。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明		
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	=	16	人	14	87.0%	12.5	10.88					√	其他:发放退休人员14人,共计补助供暖面积1205平方米;补贴人数因退休人员去世未达到预计目标人数。	其他:预算编制未充分预判人员自然减员变动因素,人员动态管理不够及时,绩效目标与实际保障情况存在偏差。		
			供暖覆盖面积	≥	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5									
		质量指标	国有企业职教幼教退休教师待遇发放准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			社会效益指标	补助覆盖率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	效益指标	可持续影响指标	持续落实职教幼教退休教师待遇		持续有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			88.38			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		98.38	
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整,压低效补高效																
预算一次核定、资金分年度拨付																			
其他建议										√ 加强完善绩效管理制度体系建设,强化绩效观念,不断完善指标体系建设,推进评价标准规范化。									

2025 年沈阳市本级大型活动专项资金项目 绩效评价报告

沈阳市商务事务服务中心

2025 年 12 月

摘 要

沈阳市商务事务服务中心（原沈阳市产业转型升级促进中心）指导项目相关单位委托第三方对“2025年沈阳市本级大型活动专项资金”项目财政资金专项支出情况开展绩效评价工作。经过前期准备、实施评价、报告撰写等环节，最终形成《2023年沈阳市本级大型活动专项资金项目绩效评价报告》。

依据《沈阳振兴发展战略规划》、《中共沈阳市委关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》以及“四个中心”建设目标，提出了促进我市经济社会发展，建设国家中心城市的要求。大型活动既能提升城市文化品位，塑造城市形象，增强城市凝聚力，又可以促进地区商贸、旅游、文化交流、经济的发展，并带动各相关产业，提高举办地的知名度和综合竞争实力，促进地区经济持续发展。2025年使用沈阳市本级大型活动专项资金的项目共4个，分别为：2025沈阳机器人大会、第二届沈阳市制造业经贸活动周、第二届CCF数字孪生创新发展推进会和2025年PE沈阳投融资活动周。具体情况分别见各项目的绩效评价报告。

**第二届沈阳市制造业经贸活动周
绩效评价报告**

辽宁中平会计师事务所有限公司

2026 年 1 月

摘 要

受沈阳市商务事务服务中心（原沈阳市产业转型升级促进中心）委托，辽宁中平会计师事务所有限公司对“第二届沈阳市制造业经贸活动周”项目财政资金专项支出情况开展绩效评价工作。经过前期准备、实施评价、报告撰写等环节，最终形成《第二届沈阳市制造业经贸活动周项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

第二届沈阳市制造业经贸活动周（以下简称“活动周”）于2025年8月31日至9月6日在沈阳国际展览中心举办。本次活动由沈阳市人民政府主办，沈阳市商务局承办，以“融合展产商，沈阳铸辉煌”为主题，聚焦沈阳市高端装备、航空航天、机器人等十大重点产业链，突出“智能制造+绿色转型+国际合作”三大主线，旨在全面展示沈阳的产业优势、营商环境及政策支持，推动经贸合作与产业升级。

活动周通过“3+1+1+N”系列重点活动（包括3场贸易对接会、1场技术交流活动、1场人才交流活动及多场招商引资活动），整合政府、企业、科研机构及国际资源，促进产业链上下游对接，助力沈阳打造东北亚制造业合作平台。同时，活动严格遵循预算审核与环保管理要求，优先采用可重复利用物料，落实绿色办会理念，并依托多部门协同的工作专班机制，确保活动安全、高效举办。

本次绩效评价旨在系统总结活动周的成果与经验，量化其经济与社会效益，为未来展会优化提供数据支撑与决策参考。

二、预算执行情况

沈阳市大型活动专项资金对该项目审定的预算金额为103.6万元,到位资金103.6万元,实际支出91.0999万元,资金到位率为100%,资金执行率为87.93%。

三、评价指标体系

第二届沈阳市制造业经贸活动周绩效评价指标体系					
总分	95.83分				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标得分	得分情况简要分析
决策指标 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3	3	项目符合国家产业政策,责任单位与其职责密切相关,属于公共财政支出范围。
		立项程序规范性	3	3	项目所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过必要的集体决策,立项程序规范。
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	总体绩效目标符合实际目标合理。
		绩效指标明确性	3	3	指标设置较为清晰、具体、明确可考量。
	资金安排	预算编制科学性	3	3	预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配。
管理指标 (20分)	项目管理	组织结构完善性	3	3	项目组建了工作专班,各工作组各司其职,分工明确,组织结构较为完善。
		管理制度健全性	3	3	项目管理制度较为健全,能够为项目的顺利实施提供制度保障。
		制度执行有效性	3	3	经核对合同、资金使用明细等资料,并且全程观看观展,项目制度能够有效执行。
	预算管理	资金到位率	4	4	项目市财政预算资金103.6万,实际使用资金91.0999万元,资金到位率100%。
		预算执行率	4	4	项目市财政实际到位资金103.6万元,实际支出资金91.0999万元,预算执行率87.93%。
		资金使用合规性	3	3	合规

产出 指标 (43分)	数量指标	展位数量	2	2	目标值大于等于2500个,实际值3056个。
		展览面积	2	1.8	目标值大于等于10万平方米,实际值9万平方米。
		参展企业数量	2	1.82	目标值大于等于1000家,实际值912家。
		专业观众数量	2	2	目标值大于等于11万人次,实际值11.2万人次。
		展会参展企业涉及国家和地区数量	2	2	目标值大于等于10个实际值12个。
	质量指标	活动主题表现力	3	3	目标值问卷90%以上选择“效果好”,实际“效果好”91.00%。
		规格水平	3	3	目标值问卷90%以上选择“高规格、高水平”;实际选择“高规格、高水平”90.00%。
		内容丰富程度	3	3	目标值问卷90%以上选择“丰富”;实际选择“丰富”90.00%。
		宣传报道力度	3	3	目标值问卷90%以上选择“力度大”,实际选择“力度大”94.00%
		对接会活动效果	3	2	目标值问卷90%以上选择“效果好”;实际“一带一路”国家采购对接会“效果好”81.00%;“中央企业采购对接会”“效果好”81.50%;“中国制博会采购经理人洽谈对接会”“效果好”93%。合计扣1分。
		交流活动效果	3	3	目标值问卷90%以上选择“效果好”
		招商招展以及专业观众邀请力度	3	3	目标值问卷90%以上选择“力度大”,实际选择“力度大”92.50%。
		会展项目符合政策规定	2	2	项目符合相关政策制度
		特装面积占展出面积的比例	2	2	特装面积占展出面积的比例70%
	时效指标	按市政府审定的活动方案,按时举办活动	4	4	按照审定的时间举办

	成本指标	按预算规模执行	4	4	市财政资金预算金额为103万元，实际支出91.0999万元，未超出预算规模
效益指标 (17分)	经济效益	洽谈推进项目	4	4	目标值大于等于15个，实际完成35个，超过目标值得满分
		项目签约额	4	3	目标值大于等于6亿元，实际值5.06亿元，扣一分
	社会效益指标	提升城市知名度和影响力	4	3	目标值问卷90%以上选择“提升效果好”；实际选择“提升效果好”86.50%，扣一分。
	可持续影响指标	推动新时代东北老工业基地全方位振兴，助力经济高质量发展	5	5	目标值问卷90%以上选择“效果好”；实际选择“效果好”94.00%
满意度指标 (5分)	服务对象满意度	参会人员满意度	5	4.69	目标值大于等于95%，实际“满意”90.00%，“较为满意”7.50%。

四、项目绩效情况总体分析

(一) 总体情况

第二届沈阳市制造业经贸活动周立项依据充分、立项程序规范、管理制度健全。总体来说，活动的举办通过全面展示世界先进制造技术和新旧动能转换的规划、成果、重大项目和合作需求，为海内外企业展示实力、寻求合作、开拓市场提供契机，推动新时代东北老工业基地全面振兴全方位振兴，助力经济高质量发展。但在展览规模、项目签约等方面仍有提升的空间。建议下一年度进一步采取有力措施，提高活动的经济效益及效果。

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及现场访谈等多种方式，对“第二届沈阳市制造业经贸活动周”评分结果为95.83分，评定等级为“优”。

（二）存在问题

1、预算管理执行效率不足

项目预算执行率为87.93，未达到100%年度目标值，说明项目预算资金的计划执行节奏把控不到位，资金使用进度与计划存在偏差，

2、部分产出数量指标未达标

展览面积实际完成9万平方米，未达到 ≥ 10 万平方米的目标；参展企业数量实际912家，低于 ≥ 1000 家的计划指标，核心产出数量维度存在两项指标未完成年度目标的情况，

3、经济效益指标存在短板

项目签约额实际完成5.06亿元，未达到 ≥ 6 亿元的年度目标；虽未大幅下滑，但未实现预期的签约收益目标，经济效益转化未达计划要求。

（三）相关建议

1、预算执行方面

建议加强预算执行监控管理，针对执行滞后环节及时分析原因、制定整改措施；结合项目实施计划细化资金使用，确保预算执行率达到目标要求。

2、数量指标未达标问题

针对展览面积、参展企业数量未达标问题，进一步优化展区设置，提升展览面积利用率；加大对龙头企业、特色企业的邀约力度，联动行业协会、地方招商部门开展联合招展，拓宽参展渠道，确保核心数量指标达到年度目标，

3、深化经贸合作对接，提升经济效益转化

围绕项目签约额未达标的问题，建议结合行业发展趋势，精准对接投资需要，进一步提升项目签约的质量和金额，确保完成年度签约额目标。

2026 年 1 月

2025年PE沈阳投融资活动周项目

绩效评价报告

辽宁中平会计师事务所有限公司

2025 年5 月

摘 要

受沈阳市商务事务服务中心（原沈阳市产业转型升级促进中心）及沈阳市发展和改革委员会委托，辽宁中平会计师事务所有限公司对2025年PE沈阳投融资活动周项目专项支出情况开展绩效评价工作。经过前期准备、实施评价、报告撰写等环节，最终形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

为了落实京沈对口合作国家战略重大举措，进一步将京沈合作深入推进，2025年5月6日至5月12日，由北京基金业协会、沈阳市基金业协会主办的2025年PE沈阳投融资活动周在沈阳市皇姑区隆重举办。本次活动以“创新·发展·机遇”为主题，助力沈阳建设开放创新的区域性金融中心。邀请国内外著名经济、金融学者、基金行业协会代表、国内外头部股权投资基金、创业投资基金机构代表、雏鹰、瞪羚、专精特新等企业代表、高校代表、科研院所代表等。主要活动包括投资机构走进重点产业园区活动、会见投资机构代表、启动仪式、PE投融资培训活动、投融资对接活动、投融资路演活动（线上活动）、企业、科技项目路演活动、投资机构与引导基金对接活动、BPEA学苑沈阳教学基地高端讲堂、教学实践活动等，

二、预算执行情况

项目预算共计498万元，活动经费由市本级和区政府给予补助支持，市、区各承担50%。市级资金预算249万元，其中沈阳市发展和改革委员会支持资金169万元，资金来源为战略性新兴产业

专项资金;沈阳市商务局支持资金80万元,资金来源为沈阳市大活动专项资金。市级资金实际支出249万元,资金到位率为100%,资金执行率为100%。

三、评价指标体系

2025年PE沈阳投融资活动周项目项目绩效评价指标体系					
总分	94分				
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标得分	得分情况简要分析
决策指标 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3	3	项目符合国家产业政策,项目与责任单位职责密切相关,属于公共财政支出范围,
		立项程序规范性	3	3	项目所提交的文件、材料符合相关要求,事前经过必要的集体决策,立项程序规范,
	绩效目标	绩效目标合理性	3	1.5	部分目标值偏保守,存在一定的偏离度,扣1.5分。
		绩效指标明确性	3	1.5	指标设置还有待进一步细化、量化,扣1.5分。
	资金安排	预算编制合理性	3	3	预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配。
管理指标 (16分)	项目管理	组织结构完善性	4	4	项目各相关单位各司其职,分工明确,组织结构较为完善
		制度执行有效性	4	4	经核对合作协议等资料,并且现场观会,项目制度能够有效执行。
	预算管理	资金到位率	4	4	项目市级资金预算249万元(战略性新兴产业专项资金169万元、大型活动专项资金80万元),实际到位资金249万元,资金到位率100%。
		预算执行率	4	4	项目沈阳市级专项资金实际到位249万元,实际支出资金249万元,预算执行率100%。
产出指标 (42分)	数量指标	活动现场出席人数	4	4	目标值大于等于180人,实际295余人
		邀请域外基金嘉宾数量	4	4	目标值大于等于70家,实际189家

		邀请参会企业数量	4	4	目标值大于等于30家，实际105家
		邀请参会企业数量域外来沈嘉宾中中国证券投资基金业协会登记私募基金管理人比例	6	4	目标值大于等于87%，实际值85%
	质量指标	活动规格水平	3	3	目标值问卷 90%以上选择“高规格、高水平”；实际选择“高规格、高水平” 96.25%
		内容丰富程度	3	3	目标值问卷 90%以上选择“丰富”；实际选择“丰富” 98.75%
		宣传报道力度	6	5	目标值问卷 95%以上选择“力度大”；实际选择“力度大” 91.25%
		交流互动效果	6	6	目标值问卷 90%以上选择“效果好”；实际选择“效果好” 97.5%
	时效指标	按预期时间举办	3	3	按预期天数举办得满分；否则，酌情扣分
	成本指标	按预算规模执行	3	3	该活动预算资金498万元，其中：使用沈阳市级专项资金249万元，未超出预算规模。
效益指标 (23 分)	经济效益	战略合作及实际业务签约数量	6	6	目标值大于等于5个，实际24个
	社会效益指标	提升沈阳城市影响力	5	5	目标值问卷 90%以上选择“提升效果好”；实际选择“提升效果好” 95%
		宣传推介皇姑区重点产业	4	4	目标值问卷90%以上选择“效果好”；实际选择“效果好” 92.5%
		促进金融和科技相结合，推动科技成果转化效果	4	4	目标值问卷90%以上选择“效果好”；实际选择“效果好” 97.5%
	可持续影响指标	优化沈阳基金行业业态	4	4	发布2024年沈阳PE指数，2025年沈阳基金投资要点，各界代表将近300余人同时现场听取，各大官方媒体+央媒+垂直媒体+国际媒体实时报道，效果很好，
满意度指标 (5分)	服务对象满意度	参会嘉宾满意度	4	4	目标值大于等于 95%选择“满意”，实际选择“满意” 97.5%

四、项目绩效情况总体分析

（一）总体情况

2025年PE沈阳投融资活动周项目立项依据充分、立项程序规范、管理制度健全。活动围绕“创新·发展·机遇—助力沈阳建设开放创新的区域性金融中心”的主题展开，邀请40余位投资界重量级嘉宾、100余家国内外知名投资机构和50余家新闻媒体参加；沈阳市相关地区、市直部门、科研院所和高科技企业代表等300余人现场参会，成功搭建“资本+产业+科技”深度融合的高端平台，但活动在绩效指标设置方面有待完善，受邀重量级嘉宾数量，在宣传报道力度方面仍有进一步的提升空间。建议进一步细化量化绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值体现绩效目标；进一步加大宣传力度，采取有力措施，更好的提升活动质量。

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及现场访谈等多种方式，对“2025年PE沈阳投融资活动周项目”的最终评分结果为94分，评定等级为“优”。

（二）存在的问题

1、绩效指标方面

根据项目绩效目标申报表，其中可量化指标7个，指标设置较为清晰，但在指标设置仍然不够细化，无法通过指标值对项目进行充分的考量。另外，从具体指标的目标值来看，活动出席人数

、邀请域外基金嘉宾数量、邀请参会企业数量等指标的实际值均远大于目标值，偏离度较大，一方面反映出实际完成情况较好，另一方面也反映出，目标值的设置偏保守，

2、活动预期目标实现情况

根据调查问卷，参会嘉宾对活动“参加2025年PE沈阳投融资活动周实现您参会的预期目标了吗”的评价“超值实现”的占比88.75%，未达到90%，反映出本次活动对预期目标的实现仍有进一步提升的空间，

（三）相关建议

1、绩效指标方面

建议下一年度在此项目立项时，进一步细化量化指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。同时，建议下一年度此项目立项时，绩效指标目标值的设置要具有一定的前瞻性和挑战性，结合历史经验以及现实需求，更加科学合理的设置绩效目标，激发项目组更多的创造性，更好的实现项目的产出效益和效果。

2、活动预期目标实现方面

鉴于本次活动在“预期目标实现”方面效果有所欠缺，建议下届活动在宣传活动主题、提升大会吸引力等方面进一步采取有力措施，更好实现大会目标。

辽宁中平会计师事务所有限公司

2025年5月



2025 沈阳机器人大会项目 绩效评价报告

联合信用评有限公司辽宁分公司

2025 年 11 月 19 日

摘 要

受中国国际贸易促进委员会沈阳市分会（以下简称“市贸促会”）委托，联合信用评级有限公司辽宁分公司对“2025 沈阳机器人大会项目”财政资金专项支出情况开展绩效评价工作。经过前期准备、实施评价、报告撰写等环节，最终形成《2025 沈阳机器人大会项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

沈阳是辽宁省省会、东北亚国际化中心城市、国家历史文化名城、国际性综合交通枢纽城市、全国先进制造业基地、东北现代服务业中心、区域性科技创新高地。2022 年，我市机器人及智能制造集群成功入选国家先进制造业集群名单，代表东北地区成为引领带动机器人产业创新发展的国家队，在全国乃至全球具有广泛影响力，具备建设世界级机器人及智能制造集群的雄厚基础和比较优势。2024 年，我市机器人产业营收突破 138 亿元，同比增长 11%；2025 年，继续保持稳健增长态势，新松、众拓等一批领军企业持续突破“卡脖子”技术。举办 2025 沈阳机器人大会，是深入贯彻落实习近平总书记在辽宁、沈阳考察时的重要讲话和重要指示精神，奋力谱写中国式现代化沈阳篇章的重要举措，大会将积极搭建国内外机器人领域专家学者、业界精英、创新创业者共创共享的交流合作平台，通过举办产业链上下游合作洽谈、投融资对接、产业融通交流等活动，为机器人产业生态体系建设作出积极贡献。

（二）项目组织管理情况

本次大会主办单位为沈阳市人民政府，承办单位为市贸促会、市科技局等6家单位，协办单位为国家机器人创新中心、沈阳产业技术研究院，支持单位为东北大学、辽宁辽河实验室，各单位各司其职，分工明确。从项目实施涉及的活动流程看，该组织结构覆盖活动全过程，该项目组织管理较为完善。

（三）项目实施情况

本次大会于2025年10月16日至18日在沈阳市新世界酒店及绿城喜来登酒店召开。其间，项目团队严格按照既定时间节点推进各项任务，通过举办开幕式、首发产品及创新技术项目洽谈、主旨论坛、机器人产业交流会、机器人应用技术创新论坛、机器人+赋能新质生产力现场交流会、智能制造企业沈阳行等“2+5+N”项活动和2025沈阳竞技机器人邀请赛，实现了多维度成果产出。**成果产出方面。**机器人大会开幕式上59个重点项目实现签约，预计投资总额43.46亿元人民币；161家国内外企业、220余人参与项目对接洽谈，55家企业达成意向合作，意向合作金额3,740万元人民币；机器人+赋能新质生产力现场交流会达成合作项目23个，意向合作金额7,800万元人民币；**在嘉宾邀请方面。**本次大会邀请到王天然、席宁、孙钰等近20位国内外机器人领域院士专家，日本安川电机、韩国现代机器人等8个国家的30余位国际机器人企业高管，中信重工、深圳瑞声科技等80余家外埠机器人及智能制造产业上下游企业代表近400位嘉宾莅临现场，提升了大会的影响力。**在洽谈活动方面。**首发产品及创新技术项目洽谈区

展出 22 家企业，51 件前沿产品和创新技术，涉及“人形与仿生”“协作与康养”“AI+具身智能与教育消费”“机器人部件及特种机器人”四大领域，集中展示呈现了行业最新成果。**活动策划方面。**大会设置开幕式、主旨论坛，同步举办 2 场专题分论坛、N 项促进项目招引活动及机器人竞技邀请赛，围绕机器人领域的技术交流、产业对接等展开，内容丰富，活动详细。**宣传推广方面。**通过线上线下多渠道联动，累计在 400 余家媒体平台发布报道 531 篇，有效扩大大会的社会关注度和行业影响力。总体来看，项目实施情况较好。

（四）项目资金情况

本大会审定的预算金额为 89.47 万元，实际到位资金 89.47 万元，实际支出 89.10 万元，资金到位率为 100.00%，预算执行率为 99.59%。

（五）项目绩效目标

机器人大会的绩效目标为：严格按照论坛管理相关要求，适时策划、组织和实施 2025 沈阳机器人大会。邀请国内外机器人、自动化、人工智能领域权威专家和企业高管不少于 300 人。组织 1 场开幕式、1 场主旨论坛、2 场分论坛。组织项目洽谈、现场交流会等系列招商活动不少于 4 场，促成合作项目不少于 5 个。通过举办大会活动，积极搭建国内外共创共享平台，形成上下游产业链集聚效果，进一步提升我市机器人及智能制造产业集群发展质效，推动我市机器人产业高质量发展。

二、项目绩效评价结果

经分析评价,2025 沈阳机器人大会项目绩效评价得分为 95.32 分,评价等级为“优”。

表 1 2025 沈阳机器人大会项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	指标得分
决策指标	12.00	10.00
过程指标	22.00	21.50
产出指标	42.00	40.25
效益指标	18.00	17.57
满意度指标	6.00	6.00
合计	100.00	95.32

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1.精准定位产业需求,强化资源整合能力

本次大会紧扣机器人及智能制造产业发展趋势,以“新质引领发展 智造链接未来”为主题,精准对接行业热点与区域发展需求。通过整合国内外顶尖专家、领军企业及媒体资源,推动“产学研用”深度融合,实现了嘉宾阵容专业化、宣传渠道矩阵化的有机统一。例如,在嘉宾演讲环节,与会嘉宾围绕具身智能、人形机器人、应用场景拓展等热点话题展开思想交锋、分享尖端科技成果、共绘机器人产业发展蓝图,定向邀请 20 位院士专家及国际企业高管,确保议题设置与产业痛点高度契合;在资源联动方面,联动 400 余家媒体发布报道 531 篇,形成“中央媒体+地方主流+行业垂直+社交平台”的立体传播网络,有效提升了大会的专

业影响力与品牌辐射力。

2.创新活动载体设计，提升服务体验与实效

大会采用“论坛研讨+项目洽谈+现场交流+竞技赛事”的多维架构，兼顾学术研讨、技术交流与产业对接需求。在论坛环节，各专家分享课题，既有对机器人行业发展的未来展望，也有对现实产业战略布局的建议，内容涵盖专业性、实际性。在洽谈环节，设置“人形与仿生”“协作与康养”“AI+具身智能与教育消费”

“机器人部件及特种机器人”四大领域，51件首发及创新产品集中亮相，通过实物互动、场景模拟等方式增强参会体验；在合作促进方面，组织“机器人+赋能新质生产力”专场交流会，促成23个产业链合作项目，推动新松机器人等本土企业与外埠上下游企业深度对接。此外，机器人竞技邀请赛通过“线下观赛+线上直播”模式吸引8.5万人次观看，进一步扩大了活动的公众参与度与社会关注度。

3.严格把控项目全流程，保障执行效率与质量

从前期筹备到落地实施，建立“目标—责任—督查”闭环管理机制。在预算控制方面，通过细化成本核算、优化采购流程，实现成本控制率99.59%，每万元财政资金促成0.66个重点项目签约，财政资金使用效益显著；在时效管理上，严格按照时间节点推进嘉宾邀请、议程确认、场地布置等关键环节，确保大会在既定3天内高效完成全部议程；在质量管控上，通过满意度调查、专家评审等方式对活动主题、嘉宾水平等核心指标进行动态监测，质量指标得分率达93.43%，为活动成效提供坚实保障。

4.项目意向成果丰硕，推进产业深度合作

本次机器人大会以“推动产业协同、促进项目落地”为核心目标，通过举办多场产业对接活动和项目签约仪式，成功实现“创新成果”与“产业需求”的高效对接。大会期间，共有 59 个重点项目集中签约，预计投资总额达 43.46 亿元；吸引了 161 家国内外企业和 220 余名专业人士参与项目对接洽谈，其中 55 家企业达成意向合作，意向合作金额达 3,740 万元；新松机器人与外埠机器人企业共达成 23 个合作项目，意向合作金额高达 7,800 万元，这些合作项目涵盖机器人核心部件研发、智能装备制造、应用场景拓展等多个领域，不仅为沈阳机器人及智能制造产业注入了新的资金与技术活力，也加速产业链上下游资源的整合与协同。

（二）存在问题及原因分析

1.嘉宾邀请的广度需要进一步扩大

本次大会嘉宾近 400 人，集中于机器人研发制造和智能制造领域，教育、农业等应用场景企业及产业园区的代表较少，产业生态多元性尚未完全体现。地域分布上，国际嘉宾主要来自日韩，对“一带一路”及新兴机器人地区嘉宾邀请有待提升。原因是前期计划偏重头部资源，细分领域挖掘不够深入；同时国际企业邀请受时间和成本限制，未能建立更广泛网络。

2.邀请企业数量有待增加

本次大会共吸引 200 余家国内外企业参与，为行业交流提供良好平台。同时，与国内同级别大会相比，本次大会在邀请企业规模方面仍有提升空间。从区域分布来看，来自外埠企业中长三

角、珠三角等机器人产业发达地区的代表性企业有待提升。原因是受大会规模及规划限制，部分中小企业参会意愿不强，一定程度上影响了企业参与的总体数量。

3. 长效跟踪机制尚未健全，成果转化需持续发力

在后续阶段，部分项目在推进过程中，可能因沟通衔接不够紧密或资源匹配稍显滞后，影响到最终落地效率与成效。原因是各承办单位之间的信息共享与协同机制有待加强。

（三）有关建议

1. 扩大嘉宾邀请广度，构建多元生态网络

在嘉宾邀请方面，全面考量产业生态的多元性。一方面，在行业覆盖上，除机器人研发制造及智能制造领域外，着重加大对机器人应用场景拓展领域，如教育、农业等细分领域企业、机构及产业园区的邀请力度，充分覆盖产业生态链的多元主体。另一方面，在国际嘉宾邀请上，突破现有合作渠道限制，建立更广泛的全球邀约网络。不仅关注日韩等传统合作地区，更要加大对“一带一路”沿线国家及新兴机器人产业发展地区嘉宾的邀请力度，通过与当地行业协会、科研机构等建立联系，拓展国际嘉宾来源，扩大大会在国际合作层面的辐射范围。

2. 增加邀请企业数量，优化区域企业布局

针对参会企业数量有待提升的问题，首先，在会议筹备阶段，根据企业报名情况及预期数量，合理规划活动内容，提升中小企业参与热情，充分发挥大会对跨区域产业资源的聚合作用。其次，在区域分布上，加大对长三角、珠三角等机器人产业发达地区代

表性企业的邀请力度，制定针对性的邀请策略，通过与当地政府、行业协会合作，提高这些地区参会比重，优化参会企业区域分布结构，提升大会的整体影响力。

3. 健全长效跟踪机制，推动成果高效转化

项目结束后，加强与各承办单位的信息共享和协同联动，建立常态化的跟踪反馈机制，定期收集意向合作项目的具体落地进度、资金到位情况、技术对接成效等关键信息，及时发现问题并协调解决。对于因后续沟通不足、资源匹配不及时等问题导致转化周期延长或落地效果打折扣的项目，安排专人负责跟进，提供针对性的服务和支持，确保合作项目能够高效转化，实现大会成果的最大化。

联合信用评级有限公司辽宁分公司

2023年11月19日

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会 绩效评价报告

辽宁中平会计师事务所有限公司

2026 年 4 月

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会项目 绩效评价报告

前 言

为了进一步加强财政支出绩效管理，依据《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共辽宁省委 辽宁省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（辽委发〔2019〕17号）、与《关于印发辽宁省省级预算绩效管理实施细则（试行）的通知》（辽财绩〔2019〕350号）文件规定，沈阳市商务事务服务中心委托本公司对“第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会”项目财政资金支出情况开展绩效评价工作。为落实绩效评价工作的开展，本公司成立了评价工作组，对项目管理情况、财政资金使用情况、取得的效益情况进行评价，评价情况具体如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为全面贯彻国家领导人关于数字经济发展的重要指示精神顺应新时代数字经济发展，积极发挥新一代信息技术赋能实体经济

作用，推动数字经济和实体经济深度融合，辽宁省和沈阳市相关领导积极邀请将数孪会址永久落户沈阳。由中国计算机学会主办的第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会(简称数孪会)于 2025 年 12 月在沈阳举行。数孪会由“一会”、“一展”两个部分构成，汇聚了数字孪生、数字经济、人工智能等领域的五百余位顶尖专家和学者现场参会，

(二) 项目内容

本次大会以“虚实共身，孪生新智”为主题，主要内容包括“一会”、“一展”两个部分。本次大会通过中国计算机学会，以及国家部委、行业组织、参展参会机构，邀请国内外院士、专家学者、及 IT 领域头部企业、展览展示商、行业代表等参加。

表 1：大会主要内容

12 月 6 日上午	大会开幕式
8:10-8:40	参观 CCF 沈阳联合科创中心、和平湾数字经济总部基地
8:40-9:10	主持人介绍嘉宾 和平区委书记张德致欢迎辞 潘一山院士致辞 CCF 理事长孙凝晖致辞 沈阳市副市长李刚致辞 省商务厅厅长潘爽致辞
CCF 沈阳联合科创中心发布会	
9:10-9:30	CCF 沈阳联合科创中心启动仪式 CCF 东北重点实验室集群科创基地发布

	CCF 沈阳联合科创中心成果转化签约仪式
	大会特邀报告
9:30-10:50	梅宏院士报告
	王立军院士报告
	CCF 副理事长 并行科技 陈健报告
10:50-11:50	院士圆桌论坛 (CCF 秘书长唐卫清主持)
12 月 6 日下午	产业对接交流会
14:00-17:00	数字孪生与具身智能主题交流会 人工智能主题交流会-混合现实技术：科学教育创新的“赋能利器”，还是“花样炫技”？
	走进企业
	走进美行科技
	盛京文旅品鉴
	免费游览“沈阳故宫”及“张学良旧居陈列馆（大帅府）”

（三）资金情况

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会预算共计 80 万元，其中申请沈阳市大型活动专项资金 80 万元。沈阳市大型活动专项资金对该项目审定的预算金额为 80 万元，实际到位资金 80 万元，实际支出 84.3514 万元，

（四）项目相关方及职责

表 2:

项目相关方及职责

序号	项目相关方	职责
1	中国计算机学会	大会的主办单位，具体负责主要负责确定大会总体方

		案设计，统筹协调各承办单位、大会组委会、会务公司，策划大会期间开幕式、论坛、竞赛、展示、颁奖仪式、论坛专家邀请、招商招展、媒体宣传、参会接待、会务管理、大会直播等各项组织实施工作。
2	CCF 沈阳联合科创中心 和平湾虚拟现实研究院 CCF 沈阳会员活动中心	大会的承办单位，具体负责政府领导邀请；大会会务保障，安保维稳、应急处突、交通疏导、医疗急救、防控方案和预案等；组织大会期间的参观及宣传工作；和平区产业宣介；筹措大会经费，
3	CCF 长春会员活动中心 CCF 哈尔滨会员活动中心 CCF 大连会员活动中心	大会的协办单位，具体负责论坛的策划和组织，
4	沈阳美行科技	钻石合作伙伴

（五）绩效目标

本项目的绩效目标为：提升沈阳市计算机产业在国内外的影响力和知名度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和对象

1、评价目的

本次绩效评价目的是根据财政支持项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全

过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。及时总结经验，分析存在的问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

2、评价对象

根据大会方案来看，本届数孪会预算经费约 80 万元，其中包含场地租赁费、同声传译设备和办公设备租金、场地布置费、宣传展览费、策划设计费、出版印刷及图书资料费、材料印刷费、专家报告费、调研咨询费、工作人员食宿费用、志愿人员费用、翻译费用、特邀专家差旅费、车辆租用费、参会代表食宿费用、其他费用。经费来源：申请市级资金 80 万元，审定市级资金 80 万元。

本次评价对象为第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会市级活动经费 80 万元。

（二）评价依据、原则和方法

1、评价依据

本次评价依据主要有三方面，一是绩效评价相关指导文件，二是项目实施政策依据，三是项目执行相关资料。

表 3:

评价依据表

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会绩效评价报告

绩效评价相关指导文件		
1	国家级	《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）
2		财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）
3	辽宁省	辽宁省财政厅《关于印发辽宁省级预算绩效管理实施细则（试行的通知）》（辽财绩〔2019〕350号）
4		辽宁省预算绩效指标体系（2020版）
项目实施政策依据		
5	沈阳市	《沈阳市人民政府关于印发沈阳市市级财政专项资金管理办法的通知》（沈政发【2018】8号）
6		《沈阳振兴发展战略规划》
7		《辽宁全面振兴新突破三年行动方案（2023—2025年）》
8		《沈阳市全面振兴新突破三年行动方案（2023—2025年）》
项目执行相关资料（部分）		
9	项目单位提供	项目立项依据、批复文件
10		项目绩效目标申报表
11		项目管理相关制度、文件
12		项目工作方案、项目工作方案（会议部分）、项目工作方案（展览部分）
13		会议服务委托合同及中标通知书
14		活动承办工作委托协议及中标通知书
15		媒体宣传资料
16		参会单位明细及到会客商人数
17		本次现场签订意向合同情况
18		项目投入资金明细及相关凭证
19		项目工作总结

2、评价原则

(1) 科学规范

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开

绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

3、评价方法

本次绩效评价工作采用案卷研究、现场评价、面访、问卷调查的方式对项目实施情况进行调查，实际分析中采用因素分析法、数据对比法、成本效益分析法、公众评价等方法相结合的技术手段，通过对该项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

(三) 指标体系设计

1、指标体系结构

本次绩效评价指标体系中一、二级指标主要依据辽宁省财政

厅《关于印发辽宁省省级预算绩效管理实施细则（试行）的通知》（辽财绩【2019】350号）省本级预算项目（政策）重点绩效评价表，选取五大要素，采取定性定量相结合的原则，三级指标由评价小组根据项目的具体特点设定，

五大要素：在确定评价框架和评价重点的基础上，结合项目预算支出的特点和使用的具体情况，以预算支出使用结果为导向，对决策指标、管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标五大要素进行评价。

定量和定性相结合：根据不同要素可量化程度，评价小组采用定量分析和定性分析的方法。其中：决策指标、管理指标两大要素由于可量化程度低，采用定性指标分析方法；产出指标、效益指标和满意度三大要素可通过比率指标进行量化。

2、形成完整的指标体系

根据辽财绩【2019】350号文，从绩效目标出发，紧密结合项目内容，评价小组从项目决策指标、管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个维度设计指标体系，绩效评价指标体系初步拟定后，从绩效指标相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、可操作性原则等五个方面对绩效指标进行论证，衡量指标是否能达到上述原则性要求，对于重复的、复杂的、指向

不明确的、难以量化的、难以获取原始数据的、不符合物有所值理念，难以体现成本效益要求的、关联度差的绩效指标要进行调整或者替换。绩效指标评估筛选后，咨询相关专家，从依据充分性、设置合理性和目标实现保障度等方面进行审核，最终，形成一套覆盖全面、重点突出、简单精炼、通俗易懂、简便易行的绩效评价指标体系。本次绩效评价设计一级指标 5 个，二级指标 13 个，三级指标 28 个。

3、指标权重

本次计划采取专家评判法，即请一定数量的专家根据自己的经验和知识，对绩效评价体系的各级指标，依据重要程序赋分，再采用数字平均法对分值进行归一化处理。本次决策指标权重 15 分、管理指标权重 20 分，产出指标权重 40 分、效益指标权重 20 分，满意度指标权重 5 分，

表 4: 指标权重情况表

一级指标	权重（分）	二级指标	权重（分）
决策指标	15	项目立项	6
		绩效目标	4
		资金安排	5
管理指标	20	项目管理	12
		预算管理	8
产出指标	40	数量指标	12
		质量指标	21

		时效指标	3
		成本指标	4
效益指标	20	经济效益	7
		社会效益	7
		可持续影响指标	6
满意度指标	5	服务对象满意度	5
合计	100	—	100

4、评价标准

本次绩效评价主要采用计划目标评价法，即以项目设定的计划目标值为标准，对实际完成目标任务值的情况进行评价打分。

5、评价等级

绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2017】44号）文件确定，分为4个等级：90（含）-100分为优；80（含）-89分为良；60（含）-79分为中；0-59分为差，

（四）数据采集方法及过程

1、数据来源

本次绩效评价数据主要来源于沈阳西西艾弗科技发展有限公司提供的项目开展相关资料及活动现场调研、问卷调查等，

2、调查过程

(1) 项目研究。通过沈阳西西艾弗科技发展有限公司获取项目立项依据、预算编制、项目实施方案等全过程管理资料，对项目决策、项目管理等重要信息要素进行分析，初步确定评价核心。

(2) 访谈调研。采用现场访谈为主，电话访谈为辅的方式，对沈阳西西艾弗科技发展有限公司业投资发展有限公司相关领导、工作专员进行访谈调研，详细了解项目实施细节，选择评价要素并进一步细化核心评价指标。

(3) 现场调研。以观众的身份，对第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会进行现场观看，了解活动内容、会议议题、活动效果等具体情况。

(4) 问卷调查。对参会嘉宾和参展商发放调查问卷，调查问卷主要为了达到两个目的，一是对参会嘉宾和参展商对活动满意度的获取，二是对活动质量和效益的评价。本次大会共有 60 位参会嘉宾参与了问卷调查，

(5) 专家咨询。通过向行业专家咨询，听取专家关于评价指标体系设计的科学合理性，咨询服务结论的客观性和有效性，咨询服务建议的可操作性等的相关建议。

(五) 绩效评价实施过程

按照评价目的与要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。绩效评价实施过程分为四个阶段：

第一阶段：前期资料研读，准确掌握项目基本情况。工作组对沈阳市贸促会相关部门进行了访谈，收集相关资料，了解活动举办的时间、形式、内容、流程、资金使用、产出和效果等情况。

第二阶段：制定绩效评价工作方案。根据资金实际情况和绩效管理要求，确定评价思路，设计绩效评价指标体系，设计调查方案，完成《绩效评价工作方案》。

第三阶段：现场观会，调查取数。根据工作方案，工作组对活动进行了现场观看，并针对参会嘉宾发放了调查问卷，完成问卷的数据统计和分析，获取各项绩效评价指标的相关数据资料，综合判断后完成各项绩效评价指标的评价工作。

第四阶段：完成绩效评价报告。工作组撰写财政支出绩效评价报告，并在工作组内进行讨论修改，完成《第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会绩效评价报告》，并参加项目评价报告专家评审会，按照专家评审意见进行评价报告的修正。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本次绩效评价组采用了经专家组论证通过的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会项目资金投入绩效客观评价

1、评分结果

绩效评价组经详尽的前期调研、现场观会、严密的专家论证和多渠道的资料收集，以丰富的数据采集为依托，对第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会项目进行了客观评价，最终评分结果为 96 分，评定等级为“优”。

表 5:

绩效评价得分表

指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	满意度	合计
权重(%)	15	20	40	20	5	100
分值	13	18	40	20	5	96
得分率(%)	86.67	90	100	100	100	96

2、绩效情况

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会项目立项依据充分、立项程序规范、管理制度健全。总体来说，本届大会的举办从科技先进化水平、规格层级、大会规模等方面，本次大会将汇聚国内外学术界与产业界的著名专家，就当前数字孪生相关热点问题做特邀报告并举办大会论坛，围绕数字孪生技术创新、产业应用以及数字孪生赋能教育、人才培养等主题，国内外产学研各界知名

专家将进行分享、开展交流、碰撞理念，推动数字孪生在各领域发展。成功实现大会预期目标—提升沈阳通航产业知名度和影响力，促进通航文化传播，完善通航产业基地产业链条、增强与通航企业交流合作；加速推进国家级通航示范基地建设，打造国家级通航特色小镇，提升大会市场化运营能力，促进航展可持续发展。

（二）具体绩效分析

1、决策指标

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金安排 3 个方面进行分析，权重共计 15 分，实际得分 13 分，得分率为 86.67%。各指标的实际得分情况详见下表：

表 6：项目决策指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	依据充分	依据充分	3	3	100%
	立项程序规范性	程序规范	程序规范	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	目标合理	绩效目标的设置与实际值存在一	3	2	66.67%

			定的偏离度			
	绩效指标 明确性	指标明确	指标尚需进一步 细化	3	2	66.67%
资金安排	预算编制 合理性	科学合理	科学合理	3	3	100%
合计	--	--	—	15	13	86.67%

(1) 项目立项

表 7:

项目立项得分情况

项目	立项依据充分性	立项程序规范性
第二届 CCF 数字孪生 创新发展推进会	项目立项依据充分，符合相关政 策、行业发展规划以及部门职责， 属于公共财政支持范围。	项目按照规定的程序申请设 立，审批文件、材料符合相关 要求，
总分	3	3
得分	3	3

综上，项目立项满分 6 分，得分 6 分。

(2) 绩效目标

表 8:

绩效目标得分情况

项目	绩效目标合理性	绩效指标明确性
----	---------	---------

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会绩效评价报告

项目	绩效目标合理性	绩效指标明确性
第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会	第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会的绩效目标为：数博会永久会址落户沈阳，邀请两院院士、政府领导、专家学者、龙头企业、行业机构、及各领域代表交流发言、共谋发展，推动数字孪生在各个领域发展。数量指标均超过目标值，但从具体指标的目标值来看，个别目标的设置偏低，如参会人数、参会参展单位数量指标。	考察依据目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标与项目实施的相符情况。根据项目自设绩效目标申报表，该项目制定的绩效指标共 13 个，但部分指标设置不够细化，无法通过指标值对质量指标和效益指标进行充分的考量。
总分	3	3
得分	2	2

综上，项目绩效目标满分 6 分，得分 4 分。

(3) 资金安排

表 9:

资金安排得分情况

项目	预算编制科学性
第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会	项目根据工作经费标准、前期摸排情况编制了预算，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，
总分	3
得分	3

综上，项目资金安排满分 3 分，得分 3 分。

2、管理指标

管理指标主要从项目管理、预算管理两个方面进行分析，权重共计 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。各指标的实际得分情况详见下表：

表 10： 管理指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
项目管理	组织结构	结构完善	结构完善	3	2	66.67%
	制度建设	制度健全	制度健全	3	2	66.67%
	制度执行	有效执行	有效执行	3	3	100%
预算管理	资金到位率	100%	100%	4	4	100%
	预算执行率	100%	117.19%	4	4	100%
	资金使用合规性	合规	合规	3	3	100%
合计	—	—	—	20	18	90%

(1) 项目管理

表 11： 项目管理得分情况

项目	组织结构	制度建设	制度执行
第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会	项目主办单位为中国计算机学会、承办单位为 CCF 沈阳联合科创中心等 3 家单位、支持单位为沈阳市科学技术协会，各单位各司其职，分工明确。从项目实施涉及到的活动流程看，该组织结构覆盖活动全过程，该项目组织结构较为完善。	根据关于印发《专项资金管理办法》、活动《组织实施方案》等，但是具体制度建设尚需完善。	经核对制度文件、合同、资金使用明细等资料，并且全程观看观展，项目制度能够有效执行。

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会绩效评价报告

项目	组织结构	制度建设	制度执行
总分	3	3	3
得分	2	2	3

综上，项目管理满分 9 分，得分 7 分。

(2) 资金管理

表 12:

资金管理得分情况

项目	资金到位率	预算执行率	资金使用合规性
第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会	资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=100/100×100%=100%。	资金执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=105.44%	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目责任单位资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。
总分	4	4	3
得分	4	4	3

综上，资金管理满分 11 分，得分 11 分。

3、产出指标

表 13:

产出指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
数量指标	参会人数	≥500 人	1000	2	2	100%
	参会参展单位数	≥100 家	100	2	2	100%
	讲课嘉宾人数	≥100 人	200	2	2	100%
	特邀报告数量	≥2 个	3	2	2	100%
	特色产业交流会	≥2 个	3	2	2	100%

	数量					
	特装面积占展出面积比率	≥70%	70	2	2	100%
质量指标	活动主题表现力	问卷 90%以上选择“表现力效果非常好”	实际“表现力效果非常好” 96.67%	5	5	100%
	规格水平	问卷 90%以上选择“高规格、高水平”	实际选择“高规格、高水平” 96.67%	4	4	100%
	内容丰富程度	问卷 90%以上选择“非常丰富”	实际选择“非常丰富” 95%	4	4	100%
	宣传报道力度	问卷 90%以上选择“力度大”	实际选择“力度大” 91.67%	4	4	100%
	特色活动效果	问卷 90%以上选择“效果非常好”	实际选择“效果非常好” 95%	4	4	100%
时效指标	按市政府审定的活动方案，按时举办活动	按时	按时	3	3	100%
成本指标	按预算规模执行	按规模	按规模	4	4	100%
合计	—	—	—	40	40	100%

(1) 数量指标

结合该项目《活动方案》和《活动总结》对比分析，该项目参会人员数量、参会参展企业数量等指标均已完成或超额完成，反映项目产出数量控制情况较好。

表 14:

数量指标得分情况

评价指标	计划完成数	实际完成数	完成率	完成情况概述
参会人数	≥500 人	1000	超 100%	参会人数 1000 人
参会参展单位数	≥100 家	100 家	100%	参会参展单位 100 家
讲课嘉宾人数	≥100 人	200 人	超 100%	讲课嘉宾人数 200 人
特邀报告数量	≥2 个	3 个	超 100%	特邀报告数量 3 个
特色产业交流会数量	≥2 场	3 场	超 100%	特色产业交流会数量 3 个
特装面积占展出面积比例	≥70%	70%	100%	特装面积占展出面积比例 70%

综上，数量指标满分 12 分，得分 12 分，

(2) 质量指标

本次选取活动主题表现力、活动内容丰富程度、宣传报道力度、大会规格水平、静态展示效果和动态展示效果等 7 项指标进行评价，以调查问卷调查结果为依据进行评分。

表 15:

大会及活动质量得分情况

指标/选项	非常好	较好	一般	较差	总分	得分
活动主题表现力	96.67 %	3.33%	0%	0%	5	5
规格水平	96.67%	3.33%	0%	0%	4	4
内容丰富程度	95%	5%	0%	0%	4	4

指标/选项	非常好	较好	一般	较差	总分	得分
宣传报道 力度	91.67%	8.33%	0%	0%	4	4
特色活动 效果	95%	3.33%	1.67%	0%	4	4

(3) 时效指标

时效指标设置活动是否按时举办这一个指标进行评价，本届数孪会按照原计划于 2025 年 12 月 6 日举办，根据评分规则，该指标得满分 3 分，

(4) 成本指标

成本指标设置活动按预算规模执行这一个指标进行评价，沈阳市大型活动专项资金对该项目审定的预算金额为 80 万元，实际支出 80 万元，未超出预算规模，根据评分标准，本项得满分 4 分，

综合来看，产出指标满分 40 分，得分 40 分。

4、效益指标

表 16：效益指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
经济效益	带动住宿、餐饮、场地以及相关产业的发展	问卷 90%以上选择“效果非常好”	问卷选择“效果非常好” 91.67%	7	7	100%
社会效益	千人会议提升影响力	问卷 90%以上选	问卷选择“效	7	7	100%

		择“效果非常好”果非常好” 95				
可持续性	数博会永久会址落户 沈阳	问卷 90%以上选 择“效果非常好”果非常好” 95%	问卷选择“放 果非常好” 95%	6	6	100%
合计	—	—	—	20	20	100%

(1) 经济效益

带动经济效益设置带动住宿、餐饮、场地以及相关产业的发展指标进行评价，通过调查问卷，91.67%的观会嘉宾认为千人大会带动了经济效益设置带动住宿、餐饮、场地以及相关产业的发展。

根据评分标准，上述两项经济效益指标得满分 7 分。

(2) 社会效益

社会效益设置千人会议提升影响力指标进行评价。95%的观会嘉宾认为千人大会提升了影响力。

综合来看，社会效益指标总计得 7 分。

(3) 可持续性指标

可持续性指标设置 CCF 数字大会永久落户沈阳，提升大会的可持续性。通过调查问卷，95%的观会嘉宾认为本次活动提升确保展会的可持续性，根据评分标准，该项得 6 分，

综合来看，效益指标满分 20 分，得分 20 分。

5、满意度指标

表 17:

满意度指标得分情况

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
服务对象满意度	观会嘉宾满意度	≥90%	“非常满意” 95%， “较为满意” 3.33%	5	5	100%
合计	—	—	—		5	100%

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

根据项目自设绩效目标申报表，指标设置方面不够全面、细化，未能全面体现活动的效益效果，

（二）相关建议

建议下一年度在此项目立项时，进一步完善并细化指标，例如在数量指标中可考虑将大会各项活动指标进行细分，质量指标中可考虑增加大会落实相关效果方面的指标，效益指标中可考虑增加签约金额、招商收入等。

五、综述

第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会立项依据充分、立项程序规范、管理制度健全。总体来说，为沈阳提供了产学研用对接的良好平台，更将充分发挥 CCF 的专家聚集效应对本地产业巨大的拉动作用。两位院士领衔特邀报告，推动计算技术及应用的发展，推动人工智能、数字孪生在内的数字技术和各行各业相结合，推动产业、政府、教育、科研等领域的数字化和智能化的进程。大会设置了三场特色鲜明的分论坛，涵盖“混合现实”和“历史数据处理与文化数字孪生”等热点话题，多维度深度探讨人工智能给各个行业带来的翻天覆地的变化。发布环节新颖多样，涵盖 CCF 沈阳联合科创中心启动仪式、CCF 东北重点实验室集群科创孵化基地发布、科创中心成果发布—和平区人民政府、沈阳产业投资发展集团有限公司与上海复旦数字医疗科技股份有限公司签订合作协议。由学会到高校及企业的全面覆盖，

建议进一步细化绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值体现绩效目标；在配套设施及服务等方面进一步制定和完善措施，强化各部门协调配合，充分发挥工作专班职能，压实责任，确保工作落实到位，切实提升观众满意度。

运用由绩效评价小组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及现场访谈等多种方式，对

“第二届 CCF 数字孪生创新发展推进会项目”的最终评分结果为 96 分，评定等级为“优”。

辽宁中平会计师事务所有限公司

2026 年 4 月

六、相关附件

附件 1：绩效评价指标

附件 2：调查问卷

附件 3：评价组成员名单

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,178.23	一、一般公共服务支出	32	708.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	159.86
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,181.37	本年支出合计	58	1,181.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,181.37	总计	62	1,181.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 181. 37	1, 181. 37					
201	一般公共服务支出	708. 37	708. 37					
20113	商贸事务	701. 50	701. 50					
2011350	事业运行	556. 75	556. 75					
2011399	其他商贸事务支出	144. 75	144. 75					
20139	社会工作事务	6. 87	6. 87					
2013999	其他社会工作事务支出	6. 87	6. 87					
208	社会保障和就业支出	213. 48	213. 48					
20805	行政事业单位养老支出	213. 48	213. 48					
2080502	事业单位离退休	126. 48	126. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 03	59. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 97	27. 97					
210	卫生健康支出	22. 86	22. 86					
21011	行政事业单位医疗	22. 86	22. 86					
2101102	事业单位医疗	22. 86	22. 86					
216	商业服务业等支出	159. 86	159. 86					
21606	涉外发展服务支出	159. 86	159. 86					
2160699	其他涉外发展服务支出	159. 86	159. 86					
221	住房保障支出	73. 67	73. 67					
22102	住房改革支出	73. 67	73. 67					
2210201	住房公积金	59. 91	59. 91					
2210203	购房补贴	13. 76	13. 76					
223	国有资本经营预算支出	3. 13	3. 13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3. 13	3. 13					
2230107	国有企业改革成本支出	3. 13	3. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 181. 37	866. 75	314. 62			
201	一般公共服务支出	708. 37	556. 75	151. 62			
20113	商贸事务	701. 50	556. 75	144. 75			
2011350	事业运行	556. 75	556. 75				
2011399	其他商贸事务支出	144. 75		144. 75			
20139	社会工作事务	6. 87		6. 87			
2013999	其他社会工作事务支出	6. 87		6. 87			
208	社会保障和就业支出	213. 48	213. 48				
20805	行政事业单位养老支出	213. 48	213. 48				
2080502	事业单位离退休	126. 48	126. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 03	59. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 97	27. 97				
210	卫生健康支出	22. 86	22. 86				
21011	行政事业单位医疗	22. 86	22. 86				
2101102	事业单位医疗	22. 86	22. 86				
216	商业服务业等支出	159. 86		159. 86			
21606	涉外发展服务支出	159. 86		159. 86			
2160699	其他涉外发展服务支出	159. 86		159. 86			
221	住房保障支出	73. 67	73. 67				
22102	住房改革支出	73. 67	73. 67				
2210201	住房公积金	59. 91	59. 91				
2210203	购房补贴	13. 76	13. 76				
223	国有资本经营预算支出	3. 13		3. 13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3. 13		3. 13			
2230107	国有企业改革成本支出	3. 13		3. 13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,178.23	一、一般公共服务支出	33	708.37	708.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.13	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.47	213.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	159.86	159.86		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.67	73.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.13			3.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,181.37	本年支出合计	59	1,181.37	1,178.23		3.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,181.37	总计	64	1,181.37	1,178.23		3.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 178. 23	866. 75	311. 48
201	一般公共服务支出	708. 37	556. 75	151. 62
20113	商贸事务	701. 50	556. 75	144. 75
2011350	事业运行	556. 75	556. 75	
2011399	其他商贸事务支出	144. 75		144. 75
20139	社会工作事务	6. 87		6. 87
2013999	其他社会工作事务支出	6. 87		6. 87
208	社会保障和就业支出	213. 48	213. 48	
20805	行政事业单位养老支出	213. 48	213. 48	
2080502	事业单位离退休	126. 48	126. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 03	59. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 97	27. 97	
210	卫生健康支出	22. 86	22. 86	
21011	行政事业单位医疗	22. 86	22. 86	
2101102	事业单位医疗	22. 86	22. 86	
216	商业服务业等支出	159. 86		159. 86
21606	涉外发展服务支出	159. 86		159. 86
2160699	其他涉外发展服务支出	159. 86		159. 86
221	住房保障支出	73. 67	73. 67	
22102	住房改革支出	73. 67	73. 67	
2210201	住房公积金	59. 91	59. 91	
2210203	购房补贴	13. 76	13. 76	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.50	302	商品和服务支出	57.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.73	30201	办公费	15.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.94	30203	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.68	30206	电费	2.40	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.03	30207	邮电费	19.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.91	30213	维修(护)费	1.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.43	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.65	30216	培训费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.63	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.99	30299	其他商品和服务支出	14.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		807.15	公用经费合计					59.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3.13		3.13
223	国有资本经营预算支出	3.13		3.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.13		3.13
2230107	国有企业改革成本支出	3.13		3.13

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省沈阳市商务事务服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.40	0.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.40	0.70
其中：（1）公务用车运行维护费	0.40	0.70
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。